



**CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED\***

## 中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1898)

### 於二零零八年六月二十日舉行的 二零零七年股東周年大會投票表決結果

中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零零八年六月二十日舉行，而本公司於二零零八年五月四日及二零零八年五月十七日刊發的通函所提呈的決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此通知股東有關派付末期股息的詳情。

#### 股東周年大會結果

董事會欣然宣布，股東周年大會已於二零零八年六月二十日(星期五)上午十時正在中國北京市朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠假日酒店舉行。股東周年大會的舉行符合中國公司法的規定及本公司的公司章程條文。股東周年大會由本公司董事長經天亮先生擔任主席。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為13,258,663,400股。持有人可出席大會並於會上投票贊成或反對第1至7項普通決議案及特別決議案的股份總數為13,258,663,400股，佔本公司全部已發行股本的100%。於股東周年大會上，概無任何股東就第1至7項普通決議案及特別決議案的投票受到限制。至於第8項及第9項普通決議案，由於中國中煤能源集團公司(「中煤集團」)持有7,626,667,000股股份，相當於本公司已發行股本總額的57.52%，為利益關連人士，故中煤集團及其聯繫人於上述兩項決議案表決時均放棄投票。合計持有9,475,953,325股股份(佔本公司現有已發行股本約71.4699%)的股東，已親自或委任代表出席股東周年大會。

在股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成票數	反對票數	通過比率(%)
1.	審議及批准本公司二零零七年董事會報告。	9,327,223,325	91,000	99.9990%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司二零零七年監事會報告。	9,327,223,325	91,000	99.9990%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准核數師報告及本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報告。	9,327,042,325	271,000	99.9971%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准董事會建議的二零零七年利潤分配預案，並授權董事會實施該等方案。	9,475,920,325	32,000	99.9997%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司二零零八年資本支出計劃。	9,474,904,325	206,000	99.9978%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准本公司董事及監事的二零零八年酬金分派政策。	9,475,366,325	208,000	99.9978%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)分別為二零零八年財政年度本公司的境內核數師及國際核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	9,475,743,325	206,000	99.9978%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		贊成票數	反對票數	通過比率(%)
8.	「動議批准、確認及追認本公司(作為買方)與中煤進出口(作為賣方)於二零零八年四月二十五日就購入東坡煤業100%股權而訂立的股權轉讓協議(「股權轉讓協議I」)及該協議下擬進行的交易，及動議授權本公司董事會行使本公司一切權力，簽訂及採取一切其就股權轉讓協議I及／或所涉交易認為屬適當或必需的文件、行動及其他程序。」	1,849,073,325	207,000	99.9888%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	「動議批准、確認及追認本公司(作為買方)與中煤實業(作為賣方)於二零零八年四月二十五日就購入秦皇島進出口5%股權而訂立的股權轉讓協議(「股權轉讓協議II」)及該協議下擬進行的交易，及動議授權本公司董事會行使本公司一切權力，簽訂及採取一切其就股權轉讓協議II及／或所涉交易認為屬適當或必需的文件、行動及其他程序。」	1,846,454,225	2,826,100	99.8472%
由於逾50%票數贊成本決議案，故此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		贊成票數	反對票數	通過比率(%)
10.	審議及批准發行股份的一般授權。	8,856,904,825	591,323,200	93.7414%
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

所有決議案由股東周年大會主席要求以投票方式表決。股東代表冷冰峰先生、陳東先生及本公司監事陳相山先生，香港中央證券登記有限公司彭珮怡女士及北京嘉源律師事務所律師張汶先生為本次股東周年大會投票的監票人，而本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司則根據本公司所收到已填妥及簽署的投票表格計算上述H股投票結果。

### 派付末期股息

股東周年大會已批准宣派末期股息每股人民幣0.06226元。有關H股股息將於二零零八年八月五日或之前，派付予二零零八年五月二十一日名列於本公司股東名冊的H股股東。

根據本公司的公司章程，股息將以人民幣定值及宣派。A股的股息將以人民幣派付，而H股的股息則以港元派付。相關匯率將為股東周年大會宣派股息日期前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌港元的平均中間匯率（人民幣0.882438元兌1.00港元）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為在香港的H股收款代理（「收款代理」），並將向該收款代理支付已宣派的末期股息，以派付予H股持有人。末期股息將由該收款代理支付，而相關的支票將於二零零八年八月五日或之前以平郵方式寄發予有權收取有關股息的H股持有人，郵誤風險由彼等自行承擔。

根據上海證券交易所的上市規則的規定，本公司A股已於二零零八年六月二十日（星期五）上午九時三十分起在上海證券交易所暫停買賣，並將於下一個交易日即二零零八年六月二十三日（星期一）上午九時三十分恢復買賣。

承董事會命

中國中煤能源股份有限公司

董事長

經天亮

中國北京，二零零八年六月二十日

\* 僅供識別

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為經天亮、楊列克及彭毅；本公司的非執行董事為張寶山；而本公司的獨立非執行董事為高尚全、張克、彭如川、烏榮康和李彥夢。